

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

株式会社 オバタ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	932,959	営業未払金	114,154,300
営業未収入金	149,703,253	未払金	24,219,997
商品	15,913,152	未払費用	2,356,095
前払費用	860,170	預り金	564,006
未収入金	63,094,186	賞与引当金	4,200,000
その他の流動資産	20,000	—	—
流動資産計	230,523,720	流動負債計	145,494,398
建物	9,618,744	長期未払金	37,008
構築物	37,891	—	—
工具器具備品	148,218	—	—
有形固定資産計	9,804,853	固定負債計	37,008
電話施設利用権	231,235	負債合計	145,531,406
—	—	純資産の部	
—	—	資本金	10,000,000
—	—	資本準備金	—
無形固定資産計	231,235	その他資本剰余金	—
投資有価証券	307,600	資本剰余金	—
その他の投資	1,661,079	利益準備金	2,500,000
長期繰延税金資産	1,663,516	その他利益剰余金	86,142,003
—	—	別途積立金	—
—	—	繰越利益剰余金	86,142,003
—	—	利益剰余金	88,642,003
—	—	自己株式	—
投資等計	3,632,195	株主資本計	98,642,003
固定資産計	13,668,283	その他有価証券評価差額金	18,594
繰延資産	—	評価・換算差額等計	18,594
資産合計	244,192,003	純資産合計	98,660,597
		負債及び純資産合計	244,192,003

# 個 別 注 記 表

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法  
有 価 証 券 …… 期末日の市場価額等に基づく時価法
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法  
商 品 …… 先入先出法による原価法
- 3 減価償却資産の減価償却の方法  
有 形 固 定 資 産 …… 定額法  
但し、工具器具備品については、定率法を採用しております。  
  
無 形 固 定 資 産 …… 定額法  
但し、電話施設利用権は非償却資産です。
- 4 引当金の計上基準  
賞 与 引 当 金 …… 従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。
- 5 消費税等の会計処理方法  
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額

4,351,331 円